

ÅRSBUDGET 2016

for Agri-Egens Sognes Menighedsråd

i Syddjurs Provsti

i Syddjurs Kommune

Myndighedskode 8254

CVR-nr. 11495613

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Det er vor vision at bringe området og bygningerne omkring den fredede præstebolig i vel vedligeholdet stand i indeværende valgperiode. Det bemærkes hertil, at de ældste bygningers stand og indretning fremtræder utidssvarende og meget forsømte. For at realisere vor vision kræves en større investering til nedrivning og etablering af en muret væg omkring det lukkede præstegårdsareal. Der er i 2014 afholdt møde med provstiet, der har givet tilladelse til, at den videre planlægning sættes i gang.

Menighedsrådet har noteret, at der på lands- og provstiplan er tanker om kirkernes fremtidige betjening og benyttelse i en tid med stadige krav til strukturtilpasninger og økonomiske besparelser. De overordnede planer for den fremtidige bygningsmæssige struktur for Mols/Helgenæs-området er menighedsrådet ikke bekendt med.

Menighedsrådet har en vision om, at kirken og graverhuset i Agri kan bringes til at fungere som en selvstændig enhed. I den forbindelse ønskes de 2 eksisterende garager i graverhuset ombygget til et enkeltindrettet mødelokale, der kan benyttes til menighedens samvær efter gudstjenesten, mødelokale for menighedsrådet og lokale arrangementer og udstillinger m.m. Køkkenfaciliteter er en del af det nuværende graverhus.

Visionerne for kirkegårdene er under udførelse. De omlægges løbende, således at de fremtræder tidssvarende og giver mulighed for en enkel og effektiv vedligeholdelse.

Fornyelserne er betalt over driftsmidlerne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Agri kirke skal repareres og kalkes indvendigt i 2016/17 iht synsrapport. Revner i kirkens indvendige mure holdes under observation. Arkitekt/Nationalmuseet kontaktes desangående. Kirken er senest blevet kalket indvendigt i 1990. Forventet udgift: 250.000 kr.

Beløbet er forventet udgift i f.t. sidste udgift i kalkningsåret 1990.

Efter beregning fra arkitekter Birch & Svenning A/S er der nu vurderet på, hvad en istandsættelse og kalkning kan løbe op i. Der afventes fortsat en vurdering og reparationsanvisning fra kirkekonsulenten fra Nationalmuseet.

Overslag i h.t. ovenstående: håndværkerudgifter kr. 236.400 + tekniske omkostninger kr. 73.324,80 = Kr. 309.724,80 + moms = i alt kr. 387.156,00.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetoverslag:

• 2017 Nedrivning af forpagterboligen og opførelse af afskærmende mur - således at gårdrummet bliver bevaret. En sådan handling, inkl. Reetablering af gårdspladsen, kan og forventes finansieret ved salg af jord - der er en interesseret køber.

Handelsaftale er udfærdiget. Forventet nettoudbytte: kr. 180.000,00.

Der er herudover ønske om etablering af dobbelt carport i forlængelse af portåbningen (som støttemur) ind til den smukke og fredede præstebolig. Arkitekt er engageret for udfærdigelse af en model, som falder i tråd med de i forvejen fredede bygninger.

Forventet udgift: kr. 200.000,00

• 2018 Egens kirkes tag er meget udsat for storm og blæst, hvorfor det ville være formålstjenligt at få taget udskiftet, idet tagstene blæser ned og medfører store vedligeholdelsesomkostninger.

Håndværker har vurderet, at der skal nyt tagpap på undertaget og nye lægter inden nye tagsten oplægges.

Overslag kr. 270.000,00.

• 2019 Håndværkervurdering: Udskiftning af taget på Agri Kirke og nedrivning af skorstenen.

Der er flere spær og lægter, som skal udskiftet i f. m. udskiftning af taget. Der skal endvidere etableres undertag med tagpap.

Overslag: kr. 1.800.000,00.

• 2020 Præstegårdsstalden/laden. Taget er nødtørftigt repareret i f. m. nedrivning af kostalden.

Der kan blive tale om flere måder at etablere nyt tag, dog er der udregnet en forventet udgift.

Overslag: kr. 500.000,00

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.104.719	1.087.065	1.065.750,00	1.098.992,36			
Driftsudgifter i alt	-1.104.719	-1.087.065	-1.021.486,09	-1.141.251,59			
2 Kirkebygning og sognegård	-166.000	-133.850	-198.283,09	-242.175,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-166.000	-133.850	-198.283,09	-242.175,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-392.700	-492.515	-323.811,61	-393.773,31			
3 Indtægter	0	0	12.028,70	0,00			
3 Udgifter, løn	-296.100	-349.700	-255.331,91	-240.817,44			
3 Udgifter, øvrige drift	-96.600	-142.815	-80.508,40	-152.955,87			
4 Kirkegård	-474.719	-401.650	-514.628,11	-523.077,13			
4 Indtægter	141.500	209.730	165.536,45	200.668,46			
4 Udgifter, løn	-372.700	-351.300	-455.937,93	-517.042,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-243.519	-260.080	-224.226,63	-206.703,27			
5 Præstebolig mv.	79.300	27.200	103.057,07	105.239,83			
5 Indtægter	289.900	280.500	266.038,00	265.074,00			
5 Udgifter, løn	-73.400	-72.400	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-137.200	-180.900	-162.980,93	-159.834,17			
6 Administration og fællesudgifter	-155.000	-95.550	-86.845,02	-90.122,39			
6 Indtægter	0	0	1,78	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-16.400	-8.100,00	-4.810,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-155.000	-79.150	-78.746,80	-85.312,39			
7 Finansielle poster	4.400	9.300	-975,33	2.657,00			
A Resultat af drift	0	0	44.263,91	-42.259,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	47,35	202,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	9.740,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	0	0,00	125.000,08	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-387.156	0	0,00	-149.822,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-193.950	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-331.106	0	47,35	19.025,04	0	0	0
C Årets resultat	-331.106	0	44.311,26	-23.234	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-331.106	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	331.106	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	331.106	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.104.719	1.087.065	1.065.750,00	1.050.000,00	1.104.719	0	0
0	0	0,00	48.992,36	0	0	0
1.104.719	1.087.065	1.065.750,00	1.098.992,36	1.104.719	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-472,45	0	0	0
-124.700	-122.850	-119.099,05	-231.038,54	0	0	-124.700
-41.300	-11.000	-79.184,04	-10.664,60	0	0	-41.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.000	-133.850	-198.283,09	-242.175,59	0	0	-166.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.600	-354.215	-245.228,19	-259.815,41	0	-261.000	-34.600
-18.100	-9.300	-20.960,49	-9.241,32	0	0	-18.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.400	-83.600	-29.930,98	-93.268,38	0	0	-38.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.600	-22.400	-22.941,75	-23.611,30	0	-20.000	-1.600
-18.500	-22.500	-4.250,20	-7.336,90	0	-15.100	-3.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-392.700	-492.515	-323.811,61	-393.773,31	0	-296.100	-96.600

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-454.619	-396.350	-513.992,71	-517.764,63	141.500	-356.900	-239.219
-20.100	-5.300	-635,40	-5.312,50	0	-15.800	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.719	-401.650	-514.628,11	-523.077,13	141.500	-372.700	-243.519

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.000	-129.100	-48.024,13	-81.014,71	46.600	-36.700	-97.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.900	-200	-2.416,83	-690,41	500	0	-2.400
0	-8.500	0,00	-17.987,55	0	0	0
186.000	184.000	166.618,75	169.764,38	186.000	0	0
-16.800	-19.000	-13.120,72	35.168,12	56.800	-36.700	-36.900
79.300	27.200	103.057,07	105.239,83	289.900	-73.400	-137.200

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.400	-20.800	-15.676,63	-54.780,10	0	0	-28.400
-38.500	-26.150	-35.312,13	-17.427,76	0	0	-38.500
-8.200	-19.700	-7.037,31	-11.859,22	0	0	-8.200
-44.400	-3.200	-9.387,50	-39,90	0	0	-44.400
-4.300	-8.600	-6.483,61	-3.225,75	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-4.566,00	6.872,50	0	0	-10.000
-7.500	-9.000	-8.381,84	-9.662,16	0	0	-7.500
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-8.700	-8.100	0,00	0,00	0	0	-8.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-95.550	-86.845,02	-90.122,39	0	0	-155.000

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-212,04	0	0	0
1.000	6.300	1.788,27	6.342,08	1.000	0	0
3.400	3.000	5.172,36	3.017,20	3.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.935,96	-6.490,24	0	0	0
4.400	9.300	-975,33	2.657,00	4.400	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2016	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-387.156	0	0,00	-149.822,74	0	0	-387.156
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	-193.950	0	0,00	0,00	0	0	-193.950
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	47,35	202,44	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	9.740,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	250.000	0	0,00	125.000,08	250.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	33.905,26	0	0	0
I alt	-331.106	0	47,35	19.025,04	250.000	0	-581.106